

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 敬心会

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	459,040,500	-459,040,500	
借入金利息補助金収入	0	518,010	-518,010	
経常経費寄附金収入	0	221,000	-221,000	
受取利息配当金収入	0	84,159	-84,159	
その他の収入	0	2,622,942	-2,622,942	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	462,486,611	-462,486,611	
支出				
人件費支出	0	310,066,939	-310,066,939	
事業費支出	0	56,287,259	-56,287,259	
事務費支出	0	35,946,246	-35,946,246	
利用者負担軽減額	0	6,197	-6,197	
支払利息支出	0	518,010	-518,010	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	402,824,651	-402,824,651	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	59,661,960	-59,661,960	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	6,140,435	-6,140,435	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	6,140,435	-6,140,435	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	5,570,000	-5,570,000	
固定資産取得支出	0	555,198	-555,198	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	6,125,198	-6,125,198	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	15,237	-15,237	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,456,400	-2,456,400	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,456,400	-2,456,400	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	2,456,400	-2,456,400	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	62,133,597	-62,133,597	
前期末支払資金残高(12)	0	1,024,483,753	-1,024,483,753	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,086,617,350	-1,086,617,350	

事業活動計算書
 法人名:社会福祉法人 敬心会

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	459,040,500	—	—	
経常経費寄附金収益	221,000	—	—	
その他の収益	1,318,100	—	—	
サービス活動収益計(1)	460,579,600	—	—	
費用				
人件費	316,603,539	—	—	
事業費	56,287,259	—	—	
事務費	35,946,246	—	—	
利用者負担軽減額	6,197	—	—	
減価償却費	23,248,650	—	—	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,968,283	—	—	
徴収不能額	0	—	—	
徴収不能引当金繰入	0	—	—	
その他の費用	0	—	—	
サービス活動費用計(2)	418,123,608	—	—	
サービス活動増減差額(3=1-2)	42,455,992	—	—	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	518,010	—	—	
受取利息配当金収益	84,159	—	—	
その他のサービス活動外収益	1,304,842	—	—	
サービス活動外収益計(4)	1,907,011	—	—	
費用				
支払利息	518,010	—	—	
その他のサービス活動外費用	0	—	—	
サービス活動外費用計(5)	518,010	—	—	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,389,001	—	—	
経常増減差額(7=3+6)	43,844,993	—	—	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	6,140,435	—	—	
固定資産受贈額	0	—	—	
固定資産売却益	0	—	—	
その他の特別収益	0	—	—	
特別収益計(8)	6,140,435	—	—	
費用				
固定資産売却損・処分損	20,050	—	—	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,140,435	—	—	
災害損失	0	—	—	
その他の特別損失	0	—	—	
特別費用計(9)	6,160,485	—	—	
特別増減差額(10=8-9)	-20,050	—	—	
当期活動増減差額(11=7+10)	43,824,943	—	—	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	961,555,817	—	—	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,005,380,760	—	—	
基本金取崩額(14)	0	—	—	
その他の積立金取崩額(15)	0	—	—	
その他の積立金積立額(16)	0	—	—	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,005,380,760	—	—	

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 敬心会

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,115,156,776	1,057,316,944	57,839,832	流動負債	43,506,399	32,833,191	10,673,208
現金預金	1,034,935,792	985,020,589	49,915,203	事業未払金	7,798,053	29,805,336	-22,007,283
事業未収金	76,000,687	68,630,126	7,370,561	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,570,000	0	5,570,000
未収補助金	1,899,666	1,477,970	421,696	未払費用	20,109,576	0	20,109,576
貯蔵品	617,926	0	617,926	預り金	0	0	0
立替金	1,343,197	1,871,678	-528,481	職員預り金	1,035,770	3,027,855	-1,992,085
前払金	0	316,581	-316,581	仮受金	0	0	0
前払費用	359,508	0	359,508	賞与引当金	8,993,000	0	8,993,000
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	669,999,556	692,153,585	-22,154,029	固定負債	25,928,050	36,912,550	-10,984,500
				設備資金借入金	5,570,000	16,710,000	-11,140,000
基本財産	621,562,518	639,741,159	-18,178,641	リース債務	0	0	0
土地	294,139,206	294,139,206	0	退職給付引当金	20,358,050	20,202,550	155,500
建物	327,423,312	345,601,953	-18,178,641				
				負債の部合計	69,434,449	69,745,741	-311,292
その他の固定資産	48,437,038	52,412,426	-3,975,388	純資産の部			
建物	10,780,756	11,596,778	-816,022	基本金	442,716,396	442,716,396	0
構築物	1	1	0	基本金	442,716,396	442,716,396	0
車両運搬具	5,617,681	8,076,264	-2,458,583				
器具及び備品	3,776,577	5,036,833	-1,260,256	国庫補助金等特別積立金	260,124,727	267,952,575	-7,827,848
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	260,124,727	267,952,575	-7,827,848
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当資産	20,358,050	20,202,550	155,500	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
長期前払費用	403,973	0	403,973	次期繰越活動増減差額	1,005,380,760	961,555,817	43,824,943
				次期繰越活動増減差額	1,005,380,760	961,555,817	43,824,943
				(うち当期活動増減差額)	43,824,943	55,840,720	-12,015,777
				純資産の部合計	1,715,721,883	1,679,724,788	35,997,095
資産の部合計	1,785,156,332	1,749,470,529	35,685,803	負債及び純資産の部合計	1,785,156,332	1,749,470,529	35,685,803